Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B191842
Référence de publication : RESA_2016_034.153
Publié au RESA N° RESA_2016_034 le 11/07/2016
Déposé le 11/07/2016

Metamorphlux S.à r.l.
R.C.S. B 191.842
Société à responsabilité limitée
L-1940 Luxembourg, 488, route de Longwy

NUMERO 1318/2016

RESOLUTIONS PRISES PAR LES ASSOCIES - MODIFICATION DES STATUTS DU 13 JUIN 2016

In the year two thousand and sixteen, on the thirteenth day of the month of June;

Before Us M[e] Carlo **WERSANDT**, notary residing in Luxembourg (Grand Duchy of Luxembourg), undersigned;

THERE APPEARED:

1. **Metamorphlux Topco S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of EUR 1,390,500.- and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 191.827, here represented by Mrs Alexia **UHL**, lawyer, with professional address in Luxembourg, by virtue of a power of attorney, given in Luxembourg;

2. **METAMORPH MIV LLC**, a limited liability company, having its registered office at 1209 Orange Street, City of Wilmington, County of New Castle, Delaware 19801, United States of America, here represented by Mrs Alexia **UHL** pre-named, by virtue of a power of attorney, given in Wilmington.

The said powers of attorneys, initialed "*ne varietur*" by the proxy-holder of the appearing parties and the officiating notary, will remain annexed to the present deed to be filed at the same time with the registration authorities.

The above-mentioned entities are all the shareholders (the "**Shareholders**") which are also holders of all voting rights of **Metamorphlux S.à r.l.**, a private limited liability company (*société à responsabilité limitée*), governed by the laws of the Grand Duchy of Luxembourg, having its registered office at 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, with a share capital of thirty-four million

nine hundred and seventy-three thousand three hundred and seventy-one United States Dollars and twenty-eight cents (USD 34,973,371.28) and registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 191.842 and incorporated pursuant to a deed of the undersigned notary, dated 28 October 2014, whose articles of incorporation have been published in the *Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations*, on 5 December 2014, number 3738, page 179413 and amended for the last time by a deed of the undersigned notary dated 6 May 2016, not yet published in the *RESA – Recueil électronique des sociétés et associations*.

Such appearing party, represented as stated above, has required the officiating notary to draw up as follows:

The agenda of the meeting is the following:

AGENDA

1. Increase the share capital of the Company by an amount of ten million United States Dollars (USD 10,000,000.-) so as to raise it from its amount of thirty-four million nine hundred and seventy-three thousand three hundred and seventy-one United States Dollars and twenty-eight cents (USD 34,973,371.28) to forty-four million nine hundred and seventy-three thousand three hundred and seventy-one United States Dollars and twenty-eight cents (USD 44,973,371.28) by the issue of one hundred twenty-five million (125,000,000) ordinary shares, one hundred twenty-five million (125,000,000) class A1 shares, one hundred twenty-five million (125,000,000) class A2 shares, one hundred twenty-five million (125,000,000) class A3 shares, one hundred twenty-five million (125,000,000) class A4 shares, one hundred twenty-five million (125,000,000) class A5 shares, one hundred twenty-five million (125,000,000) class A6 shares and one hundred twenty-five million (125,000,000) class A7 shares, with a nominal value of one United States Dollar cent (USD 0.01) each, together with a share premium of fifteen million United States Dollars (USD 15,000,000.00), for an aggregate amount of twenty-five million United States Dollars (USD 25,000,000.00) paid up through a contribution in kind.

Subscription and payment of the new shares.

2. Amendment of article 5 of the Articles.

3. Miscellaneous.

FIRST RESOLUTION

The Shareholders resolve to increase the share capital of the Company by an amount of ten million United States Dollars (USD 10,000,000.-) so as to raise it from its

amount of thirty-four million nine hundred and seventy-three thousand three hundred and seventy-one United States Dollars and twenty-eight cents (USD 34,973,371.28) to forty-four million nine hundred and seventy-three thousand three hundred and seventy-one United States Dollars and twenty-eight cents (USD 44,973,371.28) by the issue of:

- one hundred twenty-five million (125,000,000) ordinary shares,
- one hundred twenty-five million (125,000,000) class A1 shares,
- one hundred twenty-five million (125,000,000) class A2 shares,
- one hundred twenty-five million (125,000,000) class A3 share,
- one hundred twenty-five million (125,000,000) class A4 shares,
- one hundred twenty-five million (125,000,000) class A5 shares,
- one hundred twenty-five million (125,000,000) class A6 shares, and
- one hundred twenty-five million (125,000,000) class A7 shares,

with a nominal value of one United States dollar cent (USD 0.01) each and having the rights and obligations set out in the Articles (the "**New Shares**"), each of such New Shares being paid up by way of contribution in kind, together with a share premium of **fifteen million United States Dollars (USD 15,000,000.00)**, for an aggregate amount of **twenty-five million United States Dollars (USD 25,000,000.00).**

SUBSCRIPTION AND PAYMENT

Metamorphlux Topco S.à r.l., prenamed, declared to subscribe for the New Shares, fully paid up by a contribution in kind consisting of a claim, which is uncontested, liquid and payable for a total amount of twenty-five million United States Dollars (USD 25,000,000.-) (the "**Contribution**") out of which ten million United States Dollars (USD 10,000,000.-) are allocated to the share capital account of the Company and fifteen million United States Dollars (USD 15,000,000.-) are allocated to the share premium account.

As it appears from the valuation report presented to the undersigned notary, the board of managers of the Company has valued the above-mentioned aggregate Contribution at **twenty-five million United States Dollars (USD 25,000,000.-)**, which in the reasonable belief of the board of managers of the Company (i) constitutes a fair and reasonable valuation of the Contribution and (ii) is at least equal to the New Shares issued in exchange, together with the share premium.

The amount of **ten million United States Dollars (USD 10,000,000.00)** is allocated to the share capital of the Company and the amount of **fifteen million United**

States Dollars (USD 15,000,000.00) is allocated to the share premium account of the Company.

SECOND RESOLUTION

Further to the above resolution, the Shareholders resolve to amend article 5 of the Articles which shall now read as follows:

"*Art. 5. The Company's share capital is set at forty-four million nine hundred and seventy-three thousand three hundred and seventy-one United States Dollars and twenty-eight cents (USD 44,973,371.28) divided into:*

*- five hundred sixty-two million one hundred sixty-seven thousand one hundred forty-one (562,167,141) ordinary shares (the "**Ordinary Shares**"),*

- five hundred sixty-two million one hundred sixty-seven thousand one hundred forty-one (562,167,141) class A1 shares,

- five hundred sixty-two million one hundred sixty-seven thousand one hundred forty-one (562,167,141) class A2 shares,

- five hundred sixty-two million one hundred sixty-seven thousand one hundred forty-one (562,167,141) class A3 shares,

- five hundred sixty-two million one hundred sixty-seven thousand one hundred forty-one (562,167,141) class A4 shares,

- five hundred sixty-two million one hundred sixty-seven thousand one hundred forty-one (562,167,141) class A5 shares,

- five hundred sixty-two million one hundred sixty-seven thousand one hundred forty-one (562,167,141) class A6 shares, and

- five hundred sixty-two million one hundred sixty-seven thousand one hundred forty-one (562,167,141) class A7 shares,

*all class A1 to class A7 shares are referred as the " **A Shares**", together with the Ordinary Shares, referred to as the "**Shares**", having a nominal value of one United States Dollar cent (USD 0.01) each and fully paid up.*

Each share is entitled to one vote at ordinary and extraordinary general meetings."

STATEMENT

The undersigned notary, who understands and speaks English and French, states herewith that, on request of the above appearing parties, the present deed is worded in English followed by a French version; on request of the same appearing parties, and in case of discrepancies between the English and the French text, the **English version** will

prevail.

WHEREOF the present deed was drawn up in Luxembourg, at the date indicated at the beginning of the document.

After reading the present deed to the proxyholder of the appearing parties, acting as said before, known to the notary by name, first name, civil status and residence, the said proxyholder has signed with Us, the notary, the present deed.

SUIT LA TRADUCTION EN FRANCAIS DU TEXTE QUI PRECEDE

L'an deux mille seize, le treizième jour du mois de juin;

Par-devant Nous Maître Carlo **WERSANDT**, notaire de résidence à Luxembourg (Grand-Duché de Luxembourg), soussigné;

ONT COMPARU:

1. **Metamorphlux Topco S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée régie selon les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, ayant un capital social de 1.390.500,- EUR et immatriculée auprès du Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191.827, ici représentée par Madame Alexia **UHL**, juriste, ayant son adresse professionnelle à Luxembourg, en vertu d'une procuration donnée à Luxembourg.

2. **Metamorph MIV LLC**, une société à responsabilité limitée, ayant son siège social au 1209 Orange Street, Ville de Wilmington, Comté de New Castle, 19801 Delaware, Etats-Unis d'Amérique, ici représentée par Madame Alexia **UHL**, prénommée, en vertu d'une procuration donnée à Wilmington.

Lesdites procurations, signées "*ne varietur*" par la mandataire des parties comparantes et par le notaire instrumentant, resteront annexées au présent acte pour être soumises avec lui aux formalités de l'enregistrement.

Les entités susmentionnées sont tous les associés (les "**Associés**") détenteurs de l’ensemble des droits de vote de **Metamorphlux S.à r.l.**, une société à responsabilité limitée, régie par les lois du Grand-Duché de Luxembourg, ayant son siège social au 488, route de Longwy, L-1940 Luxembourg, ayant un capital social de trente-quatre millions neuf cent soixante-treize mille trois cent soixante-et-onze dollars américains et vingt-huit centimes (34.973.371,28 USD) et immatriculée auprès du Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B 191.842 et constituée suivant acte reçu par le notaire instrumentant en date du 28 octobre 2014, dont les statuts ont été publiés au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations le 5 décembre 2014, numéro 3738, page 179413 (la "**Société**") et ont été modifiés pour la

dernière fois par un acte du notaire instrumentant le 6 mai 2016, qui n'a pas encore été publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations.

Laquelle partie comparante, représentée comme dit ci-avant, a requis le notaire instrumentaire de documenter ce qui suit :

Que l'ordre du jour est le suivant

ORDRE DU JOUR

1. Augmenter le capital social de la Société d'un montant de dix millions de dollars américains (10.000.000,- USD) afin de le porter de son montant de trente-quatre millions neuf cent soixante-treize mille trois cent soixante-et-onze dollars américains et vingt-huit centimes (34.973.371,28 USD) à quarante-quatre millions neuf cent soixante-treize mille trois cent soixante-et-onze dollars américains et vingt-huit centimes (44.973.371,28 USD) par l'émission de cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales ordinaires, cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales de catégorie A1, cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales de catégorie A2, cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales de catégorie A3, cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales de catégorie A4, cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales de catégorie A5, cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales de catégorie A6 et cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales de catégorie A7 ayant une valeur nominale d'un centime de dollar américain (0,01 USD) chacune, ensemble avec une prime d'émission de quinze millions de dollars américains (15.000.000,- USD) pour un montant total de vingt-cinq millions de dollars américains (25.000.000,- USD).

Souscription et paiement des nouvelles parts sociales.

2. Modification de l'article 5 des Statuts.

3. Divers.

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés décident d'augmenter le capital social de la Société d'un montant de dix millions de dollars américains (10.000.000,- USD) afin de le porter de son montant de trente-quatre millions neuf cent soixante-treize mille trois cent soixante-et-onze dollars américains et vingt-huit centimes (34.973.371,28 USD) à quarante-quatre millions neuf cent soixante-treize mille trois cent soixante-et-onze dollars américains et vingt-huit centimes (44.973.371,28 USD) par l'émission de:

- cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales ordinaires,
- cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales de catégorie A1,

- cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales de catégorie A2,
- cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales de catégorie A3,
- cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales de catégorie A4,
- cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales de catégorie A5,
- cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales de catégorie A6, et
- cent vingt-cinq millions (125.000.000) de parts sociales de catégorie A7,

ayant une valeur nominale d'un centime de dollar américain (0,01 USD) chacune, et ayant les droits et obligations définis dans les Statuts (les "**Nouvelles Parts Sociales**"), chacune de ces Nouvelles Parts Sociales étant libérée au moyen d'un apport en nature, avec une prime d'émission de **quinze millions de dollars américain (15.000.000,- USD)**, pour un montant total de **vingt-cinq millions de dollars américains (25.000.000- USD**).

SOUSCRIPTION ET PAIEMENT

Metamorphlux Topco S.à r.l., susmentionnée, déclare souscrire aux Nouvelles Parts Sociales, intégralement libérées par un apport en nature constitué d'une créance qui est non contestée, liquide et exigible d'un montant total de vingt-cinq millions de dollars américains (25.000.000,- USD) (l'"**Apport**"), duquel dix millions de dollars américains (10.000.000,- USD) sont alloués au capital social de la Société et vingt-cinq millions de dollars américains (25.000.000,- USD) et sont alloués au compte de prime d'émission.

Comme il en ressort du rapport d'évaluation présenté au notaire soussigné, le conseil de gérance de la Société a évalué l'Apport total mentionné ci-dessus à **vingt-cinq millions de dollars américains (25.000.000,- USD)**, qui, selon l'avis raisonnable du conseil de gérance, (i) constitue une évaluation juste et raisonnable de l'Apport et (ii) est au moins égal aux Nouvelles Parts Sociales émises en échange, ensemble avec une prime d'émission.

Le montant de **dix millions de dollars américains (10.000.000,- USD)** été alloué capital social de la Société et le montant de **quinze millions de dollars américains (15.000.000,- USD)** est alloué au compte de prime d'émission de la Société.

DEUXIEME RESOLUTION

Suite à la résolution ci-dessus, les Associés décident de modifier l'article 5 des Statuts qui se lira désormais comme suit:

*"**Art.5** Le capital social de la Société est fixé à quarante-quatre millions neuf cent soixante-treize mille trois cent soixante-et-onze dollars américains et vingt-huit*

centimes (44.973.371,28 USD) représenté par:

*- cinq cent soixante-deux millions cent soixante-sept mille cent quarante-et-une (562.167.141) parts sociales ordinaires (les "**Parts Sociales Ordinaires**"),*

- cinq cent soixante-deux millions cent soixante-sept mille cent quarante-et-une (562.167.141) parts sociales de catégorie A1,

- cinq cent soixante-deux millions cent soixante-sept mille cent quarante-et-une (562.167.141) parts sociales de catégorie A2;

- cinq cent soixante-deux millions cent soixante-sept mille cent quarante-et-une (562.167.141) parts sociales de catégorie A3;

- cinq cent soixante-deux millions cent soixante-sept mille cent quarante-et-une (562.167.141) parts sociales de catégorie A4,

- cinq cent soixante-deux millions cent soixante-sept mille cent quarante-et-une (562.167.141) parts sociales de catégorie A5;

- cinq cent soixante-deux millions cent soixante-sept mille cent quarante-et-une (562.167.141) parts sociales de catégorie A6;

- cinq cent soixante-deux millions cent soixante-sept mille cent quarante-et-une (562.167.141) parts sociales de catégorie A7;

*toutes les parts sociales de catégories A1 à A7 sont désignées ci-après comme les "Parts Sociales A") et avec les Parts Sociales Ordinaires sont désignées ci-après comme les "**Parts Sociales**", ayant une valeur nominale d'un centime de dollar américain (0,01 USD) chacune.*

Chaque part sociale donne droit à une voix dans les délibérations des assemblées générales ordinaires et extraordinaires."

DECLARATION

Le notaire soussigné, qui comprend et parle l'anglais et le français, déclare qu'à la demande des parties comparantes, le présent acte est rédigé en anglais suivi par une version française, à la demande de ces mêmes parties comparantes, et en cas de divergence entre le texte français et le texte anglais, la **version anglaise** fera foi.

DONT ACTE le présent acte a été passé à Luxembourg à la date indiquée en tête de ce document.

Et après lecture faite et interprétation donnée à la mandataire des parties comparantes, agissant comme mentionné ci-avant, connue du notaire par ses nom, prénom, état civil et domicile, ladite mandataire a signé avec Nous, le notaire, le présent acte.

Signé: A. UHL, C. WERSANDT

Enregistré à Luxembourg A.C. 2, le 15 juin 2016

2LAC/2016/12631

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur, (signé) André **MULLER**

--

POUR EXPEDITION CONFORME

délivrée ;

Luxembourg, le 21 juin 2016